

Persoonlijk Financieel Overzicht

augustus 2015

P. Inzicht

P. Overzicht

Uw adviseur:

Kantooradres

Mijnpensioenmap.nl

Burgstraat 9

4201AA Gorinchem

AANLEIDING



Hiernaast treft u een samenvatting aan van de aanleiding voor het maken van dit document.

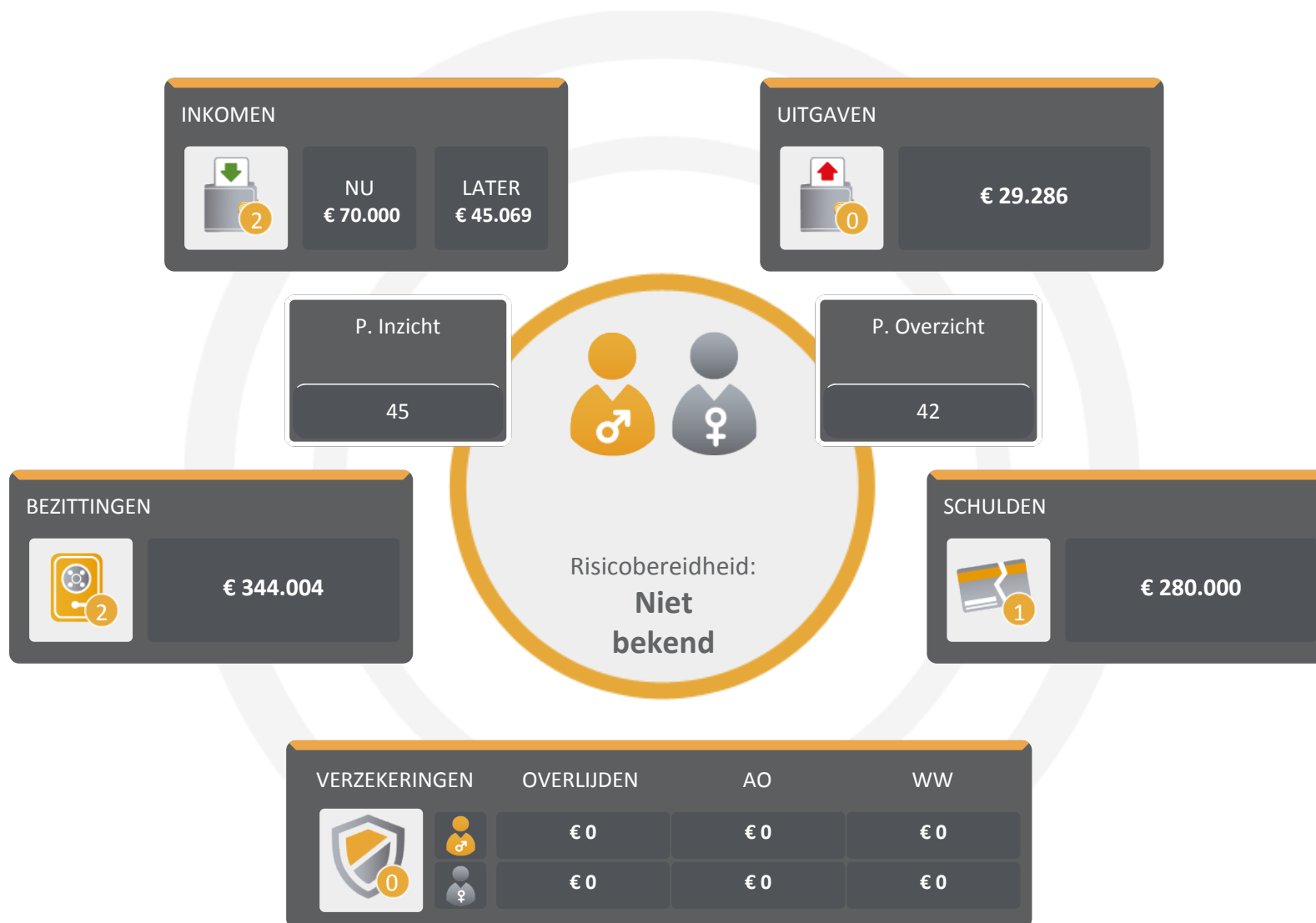
Via onze website heeft u aangegeven dat u graag inzicht wilt in uw huidige financiële situatie en uw financiële situatie als u met pensioen gaat of als een van u beiden komt te overlijden.

Onze rapportage is gebaseerd op de door u aangeleverde bescheiden en de huidige fiscale regelgeving.

Aan dit rapport kunnen geen rechten worden ontleend.

UW HUIDIGE PROFIEL

augustus 2015





Uw inkomen nu & straks

Werkgever 1

Eigenaar P. Overzicht

Werkgever 1

Eigenaar P. Inzicht

Werkgever 2

Eigenaar P. Inzicht

Werkgever 2

Eigenaar P. Overzicht

Werkgever 3

Eigenaar P. Inzicht

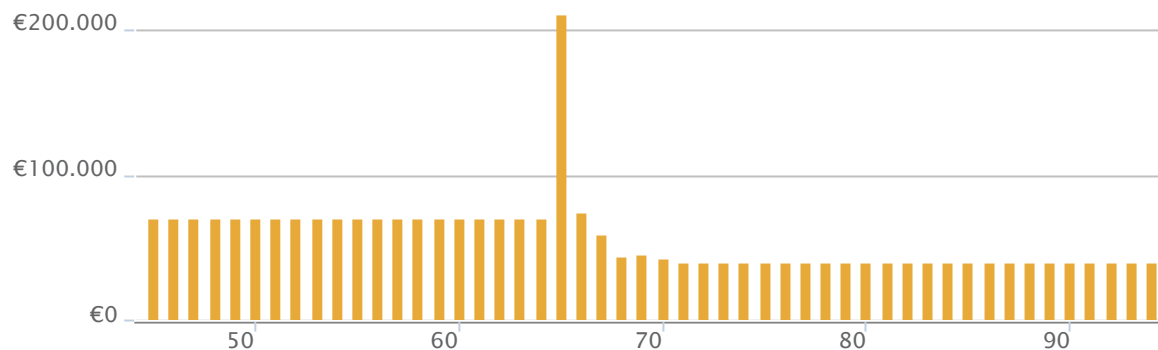
Loondienst P. Inzicht

Eigenaar: P. Inzicht

Loondienst P. Overzicht

Eigenaar: P. Overzicht

INKOMEN

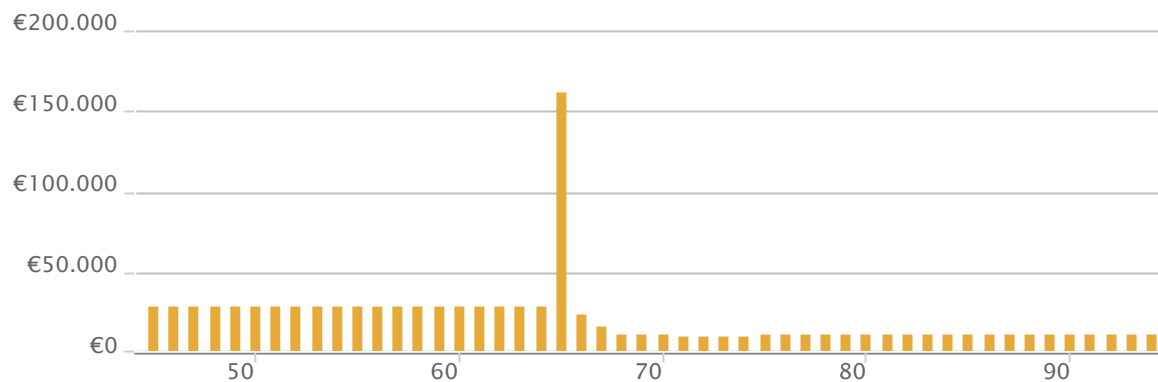


Jaar	2015
Leeftijd	45
Leeftijd partner	42
Inkomen	
Loondienst P. Inzicht	50.000
Loondienst P. Overzicht partner	20.000
Totaal Inkomen	70.000



Uitgaven

UITGAVEN



Jaar	2015
Leeftijd	45
Leeftijd partner	42
Uitgaven	
Inkomstenbelasting	15.086
Hypotheek woning - Betaalde rente	11.200
Spaarrekening Eigen Woning - Storting	3.000
Totaal Uitgaven	29.286



Bezittingen

Spaarrekening Eigen Woning

Doel datum 01-01-2035

Jaarlijkse rente: 3%

Woning

Eigenaar P. Inzicht & P. Overzic...

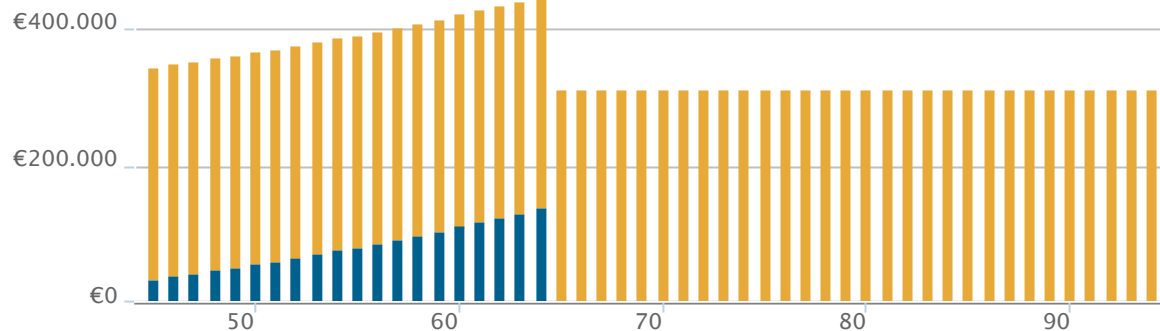
Aankoopdatum: 01-01-2005

Aankoopprijs € 260.000

Marktwaarde: € 310.000

WOZ-waarde: € 290.000

BEZITTINGEN



Jaar	2015
Leeftijd	45
Leeftijd partner	42
Bezittingen	
Woning	310.000
Spaarrekening Eigen Woning	34.004
Totaal Bezittingen	344.004

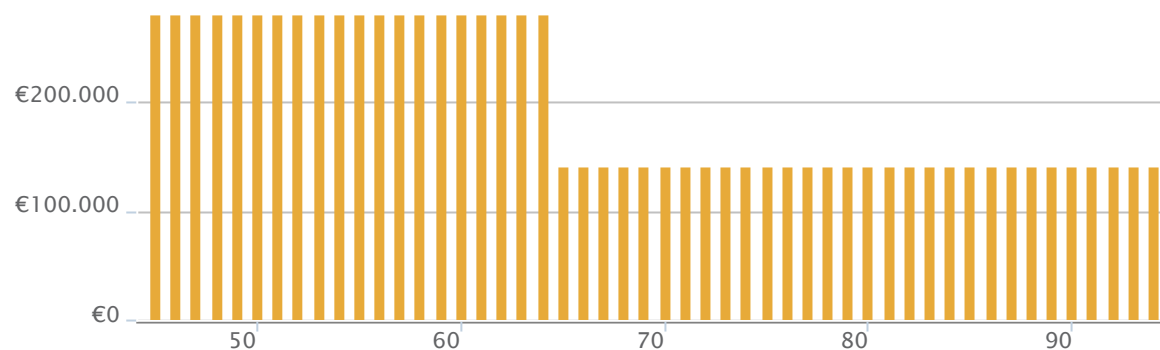


Schulden

Hypotheek woning

Eigenaar: P. Inzicht & P. Overzic...
Startdatum: 01-01-2005
Duur: Levenslang
Hoofdsom: € 280.000
Jaarlijks rentepercenta... 4%

SCHULDEN



<i>Jaar</i>	2015
<i>Leeftijd</i>	45
<i>Leeftijd partner</i>	42
Schulden	
Hypotheek woning	280.000
Totaal Schulden	280.000



Uw verzekeringen bij overlijden

Arbeidsongeschiktheid

VERZEKERINGEN

Werkloosheid

CONCLUSIES & ACTIES



Hiernaast leest u een samenvatting van het gesprek.

Eronder staan actiepunten die wij hebben besproken.

Actiepunt

Toelichten rapportage

Wie

Adviseur

Wanneer

09-2015